



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

FR-01

AL 30 DE JUNIO DE 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE				AVANCE % FIN.	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D		
							-6,492,209.28	561,287.92	13,224,397.54	23,099,663.95	-9,313,978.49	
INGRESOS PROPIOS	36,979,626.68	22,907,482.75		19,380,007.06	85%	3,527,475.69						52%
Derechos	36,979,596.92	22,907,353.52										
Agua potable	30,897,489.72	18,470,966.38										
Drenaje y alcantarillado	968,458.41	494,625.94										
Saneamiento	830,421.44	503,439.60										
Contratos	715,810.31	588,407.94										
Estudios y proyectos	117,236.75	46,832.85										
Otros	1,726,052.82	1,906,760.06										
Accesorios Derechos	1,724,127.47	896,320.75										
Aprovechamientos	0.00	0.00										
Ingresos Extraordinarios	29.76	129.23										
GASTOS Y OTRA PERDIDAS	36,979,626.68											
Servicios personales	17,781,318.48		7,761,962.16	7,761,962.16								
Materiales y suministros	3,159,000.00		2,211,105.04	2,211,105.04								
Servicios generales	15,134,584.20		9,209,469.97	9,209,469.97								
Bienes muebles e inmuebles	340,000.00		2,187,289.89	0.00								
Inversion en Obra Publica	0.00											
Participaciones y aportaciones	164,724.00		197,469.89	197,469.89								
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	400,000.00		0.00	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS							-8,989,286.47				0.00	
REVALÚOS							0.00					
DISTORSION DE RESULTADO INICIAL 2021. (SISTEMA)							-1,030,398.50					
CTAS. DEUDORAS ACTIVO												

CAJA							23,798.34			
BANCOS							537,489.58			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES								9,205,032.46		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS								16,465.08		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES								4,002,900.00		
CTAS. ACREEDORAS PASIVO										
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO									20,424,741.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO									2,674,922.31	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO									0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO									0.00	
TOTALES:	36,979,626.68	22,907,482.76		19,380,007.06	3,627,475.69	561,287.92	13,224,397.54	23,099,663.95	0.00	

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

COMISIÓN DE



ING. LUIS ALEJANDRO GEBONES VILLEGAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

ELABORÓ:

COMISIÓN DE



L. C. MIRIAM LEÓN ESCALONA
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.N.A.	20,000.00	0.00	0%
LUZ	13,900,000.00	7,973,570.55	57%
CLORACIÓN	320,000.00	125,400.14	39%

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

REVISÓ:

COMISIÓN DE



L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA

COMISARIO

DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO